

Banca Comercială Română S.A.
Societate administrată în sistem dualist
Bd. Regina Elisabeta nr. 5,
Sector 3, București, cod 030016

contact.center@bcr.ro
www.bcr.ro
InfoBCR: 0800.801.227, apelabil
gratuit din orice rețea națională;
+4021.407.42.00 apelabil din
străinătate la tarif normal

Înmatriculată la Registrul
Comerțului: J40/90/1991
Înmatriculată la Registrul Bancar
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Înregistrare: RO 361757

Înregistrată la Registrul de evidență
a prelucrărilor de date cu caracter
personal sub nr. 3776 și 3772
Capital Social: 1.625.341.614,50 lei
SWIFT: RNCB RO BU

Nr. DJ-GC - 192/24.04.2015

HOTĂRÂREA Nr. 3/24.04.2015
adoptată de
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Băncii Comerciale Române SA
în ședința din data de 24 aprilie 2015

Adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale Române SA (BCR SA), convocată în temeiul prevederilor art. 111 și 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și a prevederilor art. 11. 2 lit.a) și lit. d) și art. 12.1 din Actul constitutiv al BCR SA, la data de 24 aprilie 2015, ora 13.00, la sediul din București, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3,

fiind legal constituită în prezența acționarilor reprezentând **99,87 %** din capitalul social al BCR SA, ceea ce asigură validitatea deliberărilor, conform art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și art. 15.1 lit. a) din Actul Constitutiv al BCR SA,

aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând **99,9999 %** din capitalul social prezent și reprezentat și cu votul „abținere” exprimat de acționarii reprezentând **0,0001%** din capitalul social prezent și reprezentat, conform procesului verbal de numărare a voturilor, descărcarea de gestiune, pentru exercițiul financiar 2014, a membrilor Consiliului de supraveghere și a membrilor Comitetului executiv, respectiv: dl. Manfred Wimmer, dl. Andreas Treichl, dl. Herbert Juranek, dl. Gernot Mittendorfer, dl. Florin Ion Pogonaru, dl. Brian O'Neill, dl. Tudor Ciurezu, dl. Tomas Spurny, dl. Bernd Mittermair, dl. Sergiu Manea, dl. Paul Ursaciuc, dl. Jonathan Locke, dna. Adriana Jankovicova, dl. Frank Michael Beitz și dl. Martin Škopek,.

PREȘEDINTE EXECUTIV

TOMAS SPURNY



Secretari ai
Adunării generale ordinare a acționarilor

Dan Voiculescu

Catalina Voicu